

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»  
(код за ЄДРПОУ 00114117)**

**Дата проведення загальних зборів:** 07 жовтня 2011 р.

**Місце проведення загальних зборів:** м. Харків, проспект Леніна, буд. 9, 5 поверх, актовa зала

**Порядок денний:** 1. Обрання голови, співголови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.

2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ».

3. Про обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ».

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання голови, співголови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів»**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

1. Обрати:

– головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, голову наглядової ради,

– співголовою зборів – Кривицького Володимира Володимировича, голову правління,

– секретарем зборів – Кравченко Ірину Ігорівну, представника акціонера Кравченко Ігоря Володимировича.

2. Обрати наступний склад лічильної комісії:

– голова комісії – Кваша Тетяна Володимирівна, начальник відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»,

– секретар комісії – Довбешко Наталія Леонідівна, провідний фахівець відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»,

– член комісії – Лазар Михайло Михайлович, заступник начальника відділу депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ «БАНК «ГРАНТ».

3. Затвердити наступний регламент зборів:

– для доповідей до 15 хвилин;

– для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;

– бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;

– з першого питання порядку денного, яке має процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос;

– з другого питання порядку денного, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та чинного регламенту зборів провести відкрите голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос за допомогою бюлетенів;

– з третього питання порядку денного, щодо обрання нового складу Наглядової ради, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та чинного регламенту зборів голосування здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів органу товариства, що обирається).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 741 970 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОСТАЙНО**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ».**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження Наглядової ради товариства у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, голова Наглядової ради, за власним бажанням,
- Симов'ян Ваграм Саркісович, заступник голови Наглядової ради, у зв'язку із смертю,
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради, за власним бажанням,
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради, за власним бажанням

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» – 741 655 голосів, що складає 99,96 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – 315 голосів, що складає 0,04 % від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних зборах та голосуванні.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ**

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ».**

**ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ»:

- Симов'яна Саркіса Ваграмовича, акціонер,
- Бай Ірину Олексіївну, акціонер,
- Кравченко Ігора Володимировича, акціонер,
- Симов'яна Вагана Саркісовича, акціонер,
- Мартиросова Володимира Івановича, акціонер

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

№ з/п	Кандидат у члени Наглядової ради	Кількість голосів «ЗА»
1.	Симов'ян Саркіс Ваграмович	733 690
2.	Бай Ірина Олексіївна	733 690
3.	Кравченко Ігор Володимирович	733 690
4.	Симов'ян Ваган Саркісович	771 940
5.	Мартиросов Володимир Іванович	733 690

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ**

Голова лічильної комісії

Кваша Т.В.

Секретар лічильної комісії

Довбешко Н.Л.

Член лічильної комісії

Лазар М.М.